

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1001	ATIVO	4.304.984,55D	210.512,21	226.485,53	4.289.011,23D
1.01	1002	DISPONÍVEL	22.058,17D	105.000,00	113.648,88	13.409,29D
1.01.01	1003	IMEDIATO	22.058,17D	105.000,00	113.648,88	13.409,29D
1.01.01.01	1004	IMEDIATO	22.058,17D	105.000,00	113.648,88	13.409,29D
1.01.01.01.01	1005	IMEDIATO	22.058,17D	105.000,00	113.648,88	13.409,29D
1.01.01.01.01.01	1006	IMEDIATO	22.058,17D	105.000,00	113.648,88	13.409,29D
1.01.01.01.01.01.01	1007	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.01.	10002	FUNDO FIXO DE CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.01.01.01.01.01.02	1008	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.558,17D	105.000,00	113.648,88	12.909,29D
1.01.01.01.01.01.02.	10014	B.ITAÚ S.A AG.4014 CC.52886-5	21.263,57D	105.000,00	113.607,87	12.655,70D
1.01.01.01.01.01.02.	10047	B.BRADESCO S.A AG.2856 CC.34178-9	294,60D	0,00	41,01	253,59D
1.02	1015	REALIZÁVEL	4.259.117,75D	104.708,21	112.066,93	4.251.759,03D
1.02.02	1079	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.434.503,06D	104.708,21	109.153,05	2.430.058,22D
1.02.02.01	1080	CONTAS A RECEBER	35.265,79D	104.708,21	109.153,05	30.820,95D
1.02.02.01.01	1081	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	25.923,80D	61.646,33	56.749,18	30.820,95D
1.02.02.01.01.01	1082	PATROCINADOR(ES)	9.947,63D	23.999,55	22.164,47	11.782,71D
1.02.02.01.01.01.01	1083	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	22.164,47	22.164,47	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12011	CIC	0,00D	553,32	553,32	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12012	COHAB	0,00D	5.415,81	5.415,81	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12013	URBS	0,00D	16.069,36	16.069,36	0,00D
1.02.02.01.01.01.01.	12014	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	0,00D
1.02.02.01.01.01.02	1084	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	9.947,63D	1.835,08	0,00	11.782,71D
1.02.02.01.01.01.02.	12015	CIC	289,29D	46,11	0,00	335,40D
1.02.02.01.01.01.02.	12016	COHAB	2.580,09D	451,32	0,00	3.031,41D
1.02.02.01.01.01.02.	12017	URBS	7.013,37D	1.327,15	0,00	8.340,52D
1.02.02.01.01.01.02.	12018	ALPHA	64,88D	10,50	0,00	75,38D
1.02.02.01.01.03	1086	PARTICIPANTES	15.976,17D	37.588,04	34.525,97	19.038,24D
1.02.02.01.01.03.01	1087	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00D	34.525,97	34.525,97	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12311	CIC	0,00D	553,32	553,32	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12312	COHAB	0,00D	5.415,81	5.415,81	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12313	URBS	0,00D	16.069,36	16.069,36	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12314	ALPHA	0,00D	125,98	125,98	0,00D
1.02.02.01.01.03.01.	12407	ASSISTIDOS	0,00D	12.361,50	12.361,50	0,00D
1.02.02.01.01.03.02	1088	CONTRIBUIÇÕES 13 SALARIO	15.976,17D	3.062,07	0,00	19.038,24D
1.02.02.01.01.03.02.	12315	CIC	289,29D	46,11	0,00	335,40D
1.02.02.01.01.03.02.	12316	COHAB	2.580,09D	451,32	0,00	3.031,41D
1.02.02.01.01.03.02.	12317	URBS	7.013,37D	1.327,15	0,00	8.340,52D
1.02.02.01.01.03.02.	12318	ALPHA	64,88D	10,50	0,00	75,38D
1.02.02.01.01.03.02.	12417	ASSISTIDOS	6.028,54D	1.226,99	0,00	7.255,53D
1.02.02.01.01.04	1089	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,74	58,74	0,00D
1.02.02.01.01.04.01	1090	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,74	58,74	0,00D
1.02.02.01.01.04.01.	12452	AUTOPATROCINADOS	0,00D	58,74	58,74	0,00D
1.02.02.01.04	1106	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.341,99D	0,00	9.341,99	0,00D
1.02.02.01.04.01	1107	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	9.341,99D	0,00	9.341,99	0,00D
1.02.02.01.04.01.01	1108	ADIANTAMENTOS	9.341,99D	0,00	9.341,99	0,00D
1.02.02.01.04.01.01.	12603	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.341,99D	0,00	9.341,99	0,00D
1.02.02.01.99	1112	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRAT	0,00D	43.061,88	43.061,88	0,00D
1.02.02.01.99.01	1113	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	43.061,88	43.061,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01	1114	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00D	43.061,88	43.061,88	0,00D
1.02.02.01.99.01.01.	12681	COBERTURA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00D	43.061,88	43.061,88	0,00D
1.02.02.04	1124	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01	1125	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01	1126	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.399.237,27D	0,00	0,00	2.399.237,27D
1.02.02.04.01.01.01	1127	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49D	0,00	0,00	414.670,49D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.04.01.01.01.	12851	PIS	57.960,51D	0,00	0,00	57.960,51D
1.02.02.04.01.01.01.	12852	COFINS	356.709,98D	0,00	0,00	356.709,98D
1.02.02.04.01.01.02	1128	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.02.04.01.01.02.	12861	REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.984.566,78D	0,00	0,00	1.984.566,78D
1.02.03	1137	INVESTIMENTOS	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.02.03.04	1212	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.02.03.04.07	1231	FUNDO MULTIMERCADO	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.02.03.04.07.01	1232	FUNDO MULTIMERCADO	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.02.03.04.07.01.01	1233	FUNDO MULTIMERCADO	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.02.03.04.07.01.01.	15507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	1.824.614,69D	0,00	2.913,88	1.821.700,81D
1.03	1303	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	23.808,63D	804,00	769,72	23.842,91D
1.03.01	1304	IMOBILIZADO	22.195,71D	804,00	528,74	22.470,97D
1.03.01.01	1305	OPERACIONAL CORPÓREO	22.195,71D	804,00	528,74	22.470,97D
1.03.01.01.01	1306	BENS MÓVEIS	22.195,71D	804,00	528,74	22.470,97D
1.03.01.01.01.01	1307	BENS MÓVEIS	22.195,71D	804,00	528,74	22.470,97D
1.03.01.01.01.01.01	1308	MOVEIS E UTENSILIOS	5.570,33D	0,00	146,69	5.423,64D
1.03.01.01.01.01.01.	18291	CUSTO	37.097,87D	0,00	0,00	37.097,87D
1.03.01.01.01.01.01.	18293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	31.527,54C	0,00	146,69	31.674,23C
1.03.01.01.01.01.02	1309	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.204,10D	0,00	192,89	9.011,21D
1.03.01.01.01.01.02.	18301	CUSTO	28.249,46D	0,00	0,00	28.249,46D
1.03.01.01.01.01.02.	18303	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	19.045,36C	0,00	192,89	19.238,25C
1.03.01.01.01.01.04	1311	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.421,28D	804,00	189,16	8.036,12D
1.03.01.01.01.01.04.	18331	CUSTO	40.811,77D	804,00	0,00	41.615,77D
1.03.01.01.01.01.04.	18333	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.390,49C	0,00	189,16	33.579,65C
1.03.02	1314	INTANGÍVEL	1.612,92D	0,00	240,98	1.371,94D
1.03.02.01	1315	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO E	1.612,92D	0,00	240,98	1.371,94D
1.03.02.01.01	1316	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃO	1.612,92D	0,00	240,98	1.371,94D
1.03.02.01.01.01	1317	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO REORGANIZAÇÃ	1.612,92D	0,00	240,98	1.371,94D
1.03.02.01.01.01.02	1319	SISTEMAS DE INFORMATICA	1.612,92D	0,00	240,98	1.371,94D
1.03.02.01.01.01.02.	18521	CUSTO	12.407,00D	0,00	0,00	12.407,00D
1.03.02.01.01.01.02.	18523	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.794,08C	0,00	240,98	11.035,06C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	2001	PASSIVO	4.304.984,55C	191.760,75	175.787,43	4.289.011,23C
2.01	2002	EXIGÍVEL OPERACIONAL	200.487,56C	191.760,75	169.211,72	177.938,53C
2.01.02	2054	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.487,56C	191.760,75	169.211,72	177.938,53C
2.01.02.01	2055	CONTAS A PAGAR	101.107,78C	44.607,90	36.922,45	93.422,33C
2.01.02.01.01	2056	DESPESAS A PAGAR	26.206,27C	29.870,77	29.110,41	25.445,91C
2.01.02.01.01.01	2057	DESPESAS A PAGAR	26.206,27C	29.870,77	29.110,41	25.445,91C
2.01.02.01.01.01.02	2059	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.206,27C	26.962,82	26.202,46	25.445,91C
2.01.02.01.01.01.02.	20511	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.206,27C	26.962,82	26.202,46	25.445,91C
2.01.02.01.01.01.04	2061	ALUGUEIS	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.01.01.04.	20531	ALUGUEL IMOVEL USO PROPRIO	0,00C	2.907,95	2.907,95	0,00C
2.01.02.01.02	2062	PROVISÕES	74.901,51C	14.737,13	7.812,04	67.976,42C
2.01.02.01.02.01	2063	PROVISÕES	74.901,51C	14.737,13	7.812,04	67.976,42C
2.01.02.01.02.01.01	2064	PESSOAL E ENCARGOS	74.901,51C	14.737,13	7.812,04	67.976,42C
2.01.02.01.02.01.01.	21101	13 SALARIO	10.694,89C	0,00	1.783,71	12.478,60C
2.01.02.01.02.01.01.	21102	FÉRIAS	47.286,65C	12.394,08	4.151,13	39.043,70C
2.01.02.01.02.01.01.	21103	INSS SOBRE 13 SALARIO	2.748,55C	0,00	458,47	3.207,02C
2.01.02.01.02.01.01.	21104	INSS SOBRE FÉRIAS	11.404,16C	2.343,05	973,12	10.034,23C
2.01.02.01.02.01.01.	21105	FGTS SOBRE 13 SALARIO	855,58C	0,00	142,69	998,27C
2.01.02.01.02.01.01.	21106	FGTS SOBRE FÉRIAS	1.911,68C	0,00	302,92	2.214,60C
2.01.02.02	2074	RETENÇÕES A RECOLHER	15.090,96C	15.108,30	17.042,12	17.024,78C
2.01.02.02.01	2075	RETENÇÕES A RECOLHER	15.090,96C	15.108,30	17.042,12	17.024,78C
2.01.02.02.01.01	2076	RETENÇÕES A RECOLHER	15.090,96C	15.108,30	17.042,12	17.024,78C
2.01.02.02.01.01.01	2077	TRIBUTOS	3.525,14C	3.584,49	4.588,75	4.529,40C
2.01.02.02.01.01.01.	21501	IRRF S/FL.PAGAMENTO EMPREGADOS	2.936,69C	2.936,65	4.057,76	4.057,80C
2.01.02.02.01.01.01.	21502	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS	151,81C	158,01	129,51	123,31C
2.01.02.02.01.01.01.	21504	PIS COFINS E CSLL	436,64C	489,83	401,48	348,29C
2.01.02.02.01.01.02	2078	ENCARGOS SOCIAIS	11.565,82C	11.523,81	12.453,37	12.495,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21521	INSS	9.811,44C	9.811,43	10.740,99	10.741,00C
2.01.02.02.01.01.02.	21522	FGTS	1.712,38C	1.712,38	1.712,38	1.712,38C
2.01.02.02.01.01.02.	21523	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSOCIATIVA	42,00C	0,00	0,00	42,00C
2.01.02.04	2080	TRIBUTOS A RECOLHER	9.141,44C	5.141,44	6.877,44	10.877,44C
2.01.02.04.01	2081	TRIBUTOS A RECOLHER	9.141,44C	5.141,44	6.877,44	10.877,44C
2.01.02.04.01.01	2082	TRIBUTOS A RECOLHER	9.141,44C	5.141,44	6.877,44	10.877,44C
2.01.02.04.01.01.01	2083	TRIBUTOS A RECOLHER	9.141,44C	5.141,44	6.877,44	10.877,44C
2.01.02.04.01.01.01.	21555	PIS	718,70C	718,70	681,79	681,79C
2.01.02.04.01.01.01.	21556	COFINS	4.422,74C	4.422,74	4.195,65	4.195,65C
2.01.02.04.01.01.01.	21558	TAFIC	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
2.01.02.99	2085	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.147,38C	126.903,11	108.369,71	56.613,98C
2.01.02.99.01	2086	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.147,38C	126.903,11	108.369,71	56.613,98C
2.01.02.99.01.09	2087	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.147,38C	126.903,11	108.369,71	56.613,98C
2.01.02.99.01.09.01	2088	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75.147,38C	126.903,11	108.369,71	56.613,98C
2.01.02.99.01.09.01.	21902	VALORES A PAGAR - PGA	75.147,38C	123.547,86	105.014,46	56.613,98C
2.01.02.99.01.09.01.	21908	REPASSES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00C	3.355,25	3.355,25	0,00C
2.02	2123	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02	2126	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01	2127	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01	2128	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01	2129	PROVISÃO	2.399.237,27C	0,00	0,00	2.399.237,27C
2.02.02.01.01.01.01	2130	PROCESSOS FISCAIS	414.670,49C	0,00	0,00	414.670,49C
2.02.02.01.01.01.01.	27141	PIS	57.960,51C	0,00	0,00	57.960,51C
2.02.02.01.01.01.01.	27142	COFINS	356.709,98C	0,00	0,00	356.709,98C
2.02.02.01.01.01.03	2132	REEMBOLSO DE DESPESAS PESSOAL	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C
2.02.02.01.01.01.03.	27161	REEMB.DESPESA PESSOAL PATROCINADOR	1.984.566,78C	0,00	0,00	1.984.566,78C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03	2136	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02	2179	FUNDOS	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02	2189	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.01	2190	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.01.01	2191	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.01.01.01	2192	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C
2.03.02.02.01.01.01.	28801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.705.259,72C	0,00	6.575,71	1.711.835,43C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	4001	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00C	109.389,42	109.389,42	0,00C
4.01	4002	RECEITAS	626.433,47C	0,00	104.708,21	731.141,68C
4.01.01	4003	GESTÃO PREVIDENCIAL	337.149,00C	0,00	61.646,33	398.795,33C
4.01.01.01	4004	CORRENTES	337.149,00C	0,00	61.646,33	398.795,33C
4.01.01.01.01	4005	PATROCINADOR(ES)	129.319,05C	0,00	23.999,55	153.318,60C
4.01.01.01.01.01	4006	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	129.319,05C	0,00	23.999,55	153.318,60C
4.01.01.01.01.01.01	4007	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	129.319,05C	0,00	23.999,55	153.318,60C
4.01.01.01.01.01.01.01	41011	CIC	3.760,86C	0,00	599,43	4.360,29C
4.01.01.01.01.01.01.01	41012	COHAB	33.541,07C	0,00	5.867,13	39.408,20C
4.01.01.01.01.01.01.01	41013	URBS	91.173,87C	0,00	17.396,51	108.570,38C
4.01.01.01.01.01.01.01	41014	ALPHA	843,25C	0,00	136,48	979,73C
4.01.01.01.03	4010	PARTICIPANTES	207.690,16C	0,00	37.588,04	245.278,20C
4.01.01.01.03.01	4011	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ATIVOS	129.319,05C	0,00	23.999,55	153.318,60C
4.01.01.01.03.01.01	4012	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	129.319,05C	0,00	23.999,55	153.318,60C
4.01.01.01.03.01.01.01	41211	CIC	3.760,86C	0,00	599,43	4.360,29C
4.01.01.01.03.01.01.01	41212	COHAB	33.541,07C	0,00	5.867,13	39.408,20C
4.01.01.01.03.01.01.01	41213	URBS	91.173,87C	0,00	17.396,51	108.570,38C
4.01.01.01.03.01.01.01	41214	ALPHA	843,25C	0,00	136,48	979,73C
4.01.01.01.03.02	4013	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO - ASSISTIDOS	78.371,11C	0,00	13.588,49	91.959,60C
4.01.01.01.03.02.01	4014	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	78.371,11C	0,00	13.588,49	91.959,60C
4.01.01.01.03.02.01.01	41307	ALPHA	78.371,11C	0,00	13.588,49	91.959,60C
4.01.01.01.04	4015	AUTOPATROCINADOS	139,79C	0,00	58,74	198,53C
4.01.01.01.04.01	4016	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	139,79C	0,00	58,74	198,53C
4.01.01.01.04.01.01	4017	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	139,79C	0,00	58,74	198,53C
4.01.01.01.04.01.01.01	41407	ALPHA	139,79C	0,00	58,74	198,53C
4.01.02	4022	INVESTIMENTOS	289.284,47C	0,00	43.061,88	332.346,35C
4.01.02.01	4023	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.595,37C	0,00	42.289,66	327.885,03C
4.01.02.01.01	4024	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.595,37C	0,00	42.289,66	327.885,03C
4.01.02.01.01.01	4025	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.595,37C	0,00	42.289,66	327.885,03C
4.01.02.01.01.01.01	4026	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	285.595,37C	0,00	42.289,66	327.885,03C
4.01.02.01.01.01.01.01	41501	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - INVESTIMENTO	285.595,37C	0,00	42.289,66	327.885,03C
4.01.02.02	4027	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FI	3.689,10C	0,00	772,22	4.461,32C
4.01.02.02.01	4028	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E F	3.689,10C	0,00	772,22	4.461,32C
4.01.02.02.01.01	4029	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.689,10C	0,00	772,22	4.461,32C
4.01.02.02.01.01.01	4030	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.689,10C	0,00	772,22	4.461,32C
4.01.02.02.01.01.01.01	41601	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	3.689,10C	0,00	772,22	4.461,32C
4.02	4045	DESPESAS	651.784,58D	99.846,97	4.681,21	746.950,34D
4.02.01	4046	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	651.784,58D	99.846,97	4.681,21	746.950,34D
4.02.01.01	4047	PESSOAL E ENCARGOS	323.332,63D	49.937,86	2.970,65	370.299,84D
4.02.01.01.02	4051	DIRIGENTES	194.367,16D	27.210,93	2.711,29	218.866,80D
4.02.01.01.02.01	4052	DIRIGENTES	194.367,16D	27.210,93	2.711,29	218.866,80D
4.02.01.01.02.01.01	4053	DIRIGENTES	194.367,16D	27.210,93	2.711,29	218.866,80D
4.02.01.01.02.01.01.01	43011	SALARIOS	113.749,04D	11.493,28	0,00	125.242,32D
4.02.01.01.02.01.01.01	43012	13 SALARIO	6.267,05D	957,77	0,00	7.224,82D
4.02.01.01.02.01.01.01	43013	FÉRIAS	14.088,20D	2.717,09	0,00	16.805,29D
4.02.01.01.02.01.01.01	43014	INSS	30.884,15D	6.593,16	2.343,05	35.134,26D
4.02.01.01.02.01.01.01	43015	FGTS	5.803,19D	1.184,27	0,00	6.987,46D
4.02.01.01.02.01.01.01	43056	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.199,17D	1.001,06	0,00	7.200,23D
4.02.01.01.02.01.01.01	43058	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.722,96D	2.287,16	0,00	16.010,12D
4.02.01.01.02.01.01.01	43061	ASSISTENCIA MEDICA	3.653,40D	977,14	368,24	4.262,30D
4.02.01.01.03	4054	PESSOAL PRÓPRIO	128.965,47D	22.726,93	259,36	151.433,04D
4.02.01.01.03.01	4055	PESSOAL PRÓPRIO	128.965,47D	22.726,93	259,36	151.433,04D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	4056	PESSOAL PRÓPRIO	128.965,47D	22.726,93	259,36	151.433,04D
4.02.01.01.03.01.01.43021		SALARIOS	55.777,12D	9.911,57	0,00	65.688,69D
4.02.01.01.03.01.01.43022		13 SALARIO	5.398,86D	825,94	0,00	6.224,80D
4.02.01.01.03.01.01.43023		FÉRIAS	8.337,36D	1.434,04	0,00	9.771,40D
4.02.01.01.03.01.01.43024		INSS	17.432,32D	3.128,15	0,00	20.560,47D
4.02.01.01.03.01.01.43025		FGTS	5.382,85D	973,72	0,00	6.356,57D
4.02.01.01.03.01.01.43026		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.584,32D	258,69	0,00	1.843,01D
4.02.01.01.03.01.01.43027		AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.445,92D	4.574,32	0,00	32.020,24D
4.02.01.01.03.01.01.43028		AUXILIO TRANSPORTE	942,84D	398,43	210,65	1.130,62D
4.02.01.01.03.01.01.43031		ASSISTENCIA MEDICA	6.663,88D	1.222,07	48,71	7.837,24D
4.02.01.02	4066	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	1.177,00	0,00	8.606,00D
4.02.01.02.01	4067	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	1.177,00	0,00	8.606,00D
4.02.01.02.01.01	4068	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	7.429,00D	1.177,00	0,00	8.606,00D
4.02.01.02.01.01.01	4069	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIO	7.429,00D	1.177,00	0,00	8.606,00D
4.02.01.02.01.01.01.43201		CONSELHEIROS	5.869,00D	537,00	0,00	6.406,00D
4.02.01.02.01.01.01.43202		DIRIGENTES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
4.02.01.02.01.01.01.43203		PESSOAL PROPRIO	1.140,00D	640,00	0,00	1.780,00D
4.02.01.04	4074	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.589,68D	32.848,83	1.710,56	248.727,95D
4.02.01.04.01	4075	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.630,68D	6.798,72	0,00	41.429,40D
4.02.01.04.01.01	4076	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.630,68D	6.798,72	0,00	41.429,40D
4.02.01.04.01.01.01	4077	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.630,68D	6.798,72	0,00	41.429,40D
4.02.01.04.01.01.01.43221		SERVIÇOS ATUARIAIS	34.630,68D	6.798,72	0,00	41.429,40D
4.02.01.04.02	4078	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.044,05D	5.724,00	0,00	39.768,05D
4.02.01.04.02.01	4079	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.044,05D	5.724,00	0,00	39.768,05D
4.02.01.04.02.01.01	4080	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.044,05D	5.724,00	0,00	39.768,05D
4.02.01.04.02.01.01.43231		SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.044,05D	5.724,00	0,00	39.768,05D
4.02.01.04.03	4081	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.740,00D	2.790,00	0,00	40.530,00D
4.02.01.04.03.01	4082	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.740,00D	2.790,00	0,00	40.530,00D
4.02.01.04.03.01.01	4083	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.740,00D	2.790,00	0,00	40.530,00D
4.02.01.04.03.01.01.43241		SERVIÇOS JURÍDICOS	37.740,00D	2.790,00	0,00	40.530,00D
4.02.01.04.04	4084	RECURSOS HUMANOS	2.645,00D	400,00	0,00	3.045,00D
4.02.01.04.04.01	4085	RECURSOS HUMANOS	2.645,00D	400,00	0,00	3.045,00D
4.02.01.04.04.01.01	4086	RECURSOS HUMANOS	2.645,00D	400,00	0,00	3.045,00D
4.02.01.04.04.01.01.43251		RECURSOS HUMANOS	2.645,00D	400,00	0,00	3.045,00D
4.02.01.04.05	4087	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.594,34D	8.320,51	0,00	53.914,85D
4.02.01.04.05.01	4088	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.594,34D	8.320,51	0,00	53.914,85D
4.02.01.04.05.01.01	4089	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.594,34D	8.320,51	0,00	53.914,85D
4.02.01.04.05.01.01.43261		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.594,34D	8.320,51	0,00	53.914,85D
4.02.01.04.07	4093	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01	4094	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01	4095	AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.07.01.01.43281		AUDITORIA CONTÁBIL	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
4.02.01.04.09	4099	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO	46.293,41D	7.828,36	0,00	54.121,77D
4.02.01.04.09.01	4100	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENT	46.293,41D	7.828,36	0,00	54.121,77D
4.02.01.04.09.01.01	4101	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMEN	46.293,41D	7.828,36	0,00	54.121,77D
4.02.01.04.09.01.01.43301		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIME	46.293,41D	7.828,36	0,00	54.121,77D
4.02.01.04.10	4102	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.936,20D	987,24	1.710,56	4.212,88D
4.02.01.04.10.01	4103	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.936,20D	987,24	1.710,56	4.212,88D
4.02.01.04.10.01.01	4104	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	4.936,20D	987,24	1.710,56	4.212,88D
4.02.01.04.10.01.01.43321		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇ	4.936,20D	987,24	1.710,56	4.212,88D
4.02.01.04.99	4105	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	4106	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01	4107	OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.04.99.01.01.43391		OUTROS	306,00D	0,00	0,00	306,00D
4.02.01.05	4108	DESPESAS GERAIS	56.960,38D	8.236,12	0,00	65.196,50D
4.02.01.05.01	4109	DESPESAS GERAIS	56.960,38D	8.236,12	0,00	65.196,50D
4.02.01.05.01.01	4110	DESPESAS GERAIS	56.960,38D	8.236,12	0,00	65.196,50D
4.02.01.05.01.01.01	4111	DESPESAS GERAIS	56.960,38D	8.236,12	0,00	65.196,50D
4.02.01.05.01.01.01.43401		ALUGUEL IMOVEL DE USO PROPRIO	17.504,64D	2.907,95	0,00	20.412,59D
4.02.01.05.01.01.01.43404		MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	4.210,77D	1.331,45	0,00	5.542,22D
4.02.01.05.01.01.01.43406		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	12.337,50D	1.638,17	0,00	13.975,67D
4.02.01.05.01.01.01.43408		LUZ E ENERGIA	2.622,11D	723,27	0,00	3.345,38D
4.02.01.05.01.01.01.43409		CORREIOS	480,60D	0,00	0,00	480,60D
4.02.01.05.01.01.01.43410		TELEFONE FIXO E MOVEL	3.334,81D	356,06	0,00	3.690,87D
4.02.01.05.01.01.01.43413		CARTORIOS E TABELIONATOS	1.045,67D	14,46	0,00	1.060,13D
4.02.01.05.01.01.01.43415		ESTACIONAMENTO	2.273,53D	360,00	0,00	2.633,53D
4.02.01.05.01.01.01.43416		IMPRESSOS E SERVIÇOS GRAFICOS	391,18D	0,00	0,00	391,18D
4.02.01.05.01.01.01.43418		MANUTENÇÃO MOVEIS MAQUINAS E EQUIP	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
4.02.01.05.01.01.01.43419		MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1.053,40D	252,00	0,00	1.305,40D
4.02.01.05.01.01.01.43424		TAXAS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	686,87D	111,38	0,00	798,25D
4.02.01.05.01.01.01.43425		JUROS MULTAS E EMOLUMENTOS	7.741,25D	0,00	0,00	7.741,25D
4.02.01.05.01.01.01.43426		TARIFAS BANCARIAS	561,88D	91,38	0,00	653,26D
4.02.01.05.01.01.01.43430		INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	16,17D	0,00	0,00	16,17D
4.02.01.06	4112	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.480,17D	769,72	0,00	5.249,89D
4.02.01.06.01	4113	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.480,17D	769,72	0,00	5.249,89D
4.02.01.06.01.01	4114	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.480,17D	769,72	0,00	5.249,89D
4.02.01.06.01.01.01	4115	IMOBILIZADO	3.056,85D	528,74	0,00	3.585,59D
4.02.01.06.01.01.01.01.43472		MOVEIS E UTENSILIOS	880,14D	146,69	0,00	1.026,83D
4.02.01.06.01.01.01.01.43473		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.106,61D	192,89	0,00	1.299,50D
4.02.01.06.01.01.01.01.43474		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.070,10D	189,16	0,00	1.259,26D
4.02.01.06.01.01.01.02	4116	INTANGÍVEL	1.423,32D	240,98	0,00	1.664,30D
4.02.01.06.01.01.01.02.43476		SISTEMAS DE INFORMATICA	1.423,32D	240,98	0,00	1.664,30D
4.02.01.07	4117	TRIBUTOS	41.992,72D	6.877,44	0,00	48.870,16D
4.02.01.07.01	4118	TRIBUTOS	41.992,72D	6.877,44	0,00	48.870,16D
4.02.01.07.01.01	4119	TRIBUTOS	41.992,72D	6.877,44	0,00	48.870,16D
4.02.01.07.01.01.01	4120	TRIBUTOS	41.992,72D	6.877,44	0,00	48.870,16D
4.02.01.07.01.01.01.01.43485		PIS	4.192,53D	681,79	0,00	4.874,32D
4.02.01.07.01.01.01.01.43486		COFINS	25.800,19D	4.195,65	0,00	29.995,84D
4.02.01.07.01.01.01.01.43487		TAFIC	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
4.05	4140	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.928,16C	2.966,74	0,00	1.961,42C
4.05.01	4141	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01	4142	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01	4143	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01	4144	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01	4145	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.01.01.01.01.01.01.45101		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00C	0,00	0,00	18.753,00C
4.05.02	4147	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.05.02.01	4148	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.05.02.01.01	4149	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.05.02.01.01.01	4150	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.05.02.01.01.01.01	4151	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.05.02.01.01.01.01.01.45301		FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84D	2.966,74	0,00	16.791,58D
4.07	4153	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C
4.07.01	4154	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C
4.07.01.01	4155	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01	4156	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C
4.07.01.01.01.01	4157	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C
4.07.01.01.01.01.01	4158	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C
4.07.01.01.01.01.01.	47101	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.422,95C	6.575,71	0,00	13.847,24C

Classificação	Cod.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	5001	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00C	2.966,74	2.966,74	0,00C
5.01	5002	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04	5063	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07	5082	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01	5083	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01	5084	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01	5085	FUNDO MULTIMERCADO	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.01.04.07.01.01.01.	51507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	18.863,24C	0,00	0,00	18.863,24C
5.02	5149	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.935,08D	2.966,74	0,00	16.901,82D
5.02.04	5213	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.935,08D	2.966,74	0,00	16.901,82D
5.02.04.07	5232	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	2.913,88	0,00	16.603,19D
5.02.04.07.01	5233	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	2.913,88	0,00	16.603,19D
5.02.04.07.01.01	5234	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	2.913,88	0,00	16.603,19D
5.02.04.07.01.01.01	5235	FUNDO MULTIMERCADO	13.689,31D	2.913,88	0,00	16.603,19D
5.02.04.07.01.01.01.	52507	F.BRADESCO FI MULTIMERCADO DELTA II	13.689,31D	2.913,88	0,00	16.603,19D
5.02.04.99	5248	DESPESAS DIRETAS	245,77D	52,86	0,00	298,63D
5.02.04.99.01	5249	DESPESAS DIRETAS	245,77D	52,86	0,00	298,63D
5.02.04.99.01.01	5250	DESPESAS DIRETAS	245,77D	52,86	0,00	298,63D
5.02.04.99.01.01.01	5251	DESPESAS DIRETAS	245,77D	52,86	0,00	298,63D
5.02.04.99.01.01.01.	52902	TAXA CETIP	68,51D	20,98	0,00	89,49D
5.02.04.99.01.01.01.	52903	TAXAS DE CUSTODIA	88,63D	15,94	0,00	104,57D
5.02.04.99.01.01.01.	52904	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	88,63D	15,94	0,00	104,57D
5.08	5330	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.928,16D	0,00	2.966,74	1.961,42D
5.08.01	5331	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.928,16D	0,00	2.966,74	1.961,42D
5.08.01.01	5332	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.928,16D	0,00	2.966,74	1.961,42D
5.08.01.01.01	5333	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01	5334	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03	5337	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.01.01.03.	58301	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18.753,00D	0,00	0,00	18.753,00D
5.08.01.01.02	5339	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	0,00	2.966,74	16.791,58C
5.08.01.01.02.01	5340	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	13.824,84C	0,00	2.966,74	16.791,58C
5.08.01.01.02.01.03	5343	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.824,84C	0,00	2.966,74	16.791,58C
5.08.01.01.02.01.03.	58801	FUNDO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.824,84C	0,00	2.966,74	16.791,58C

CPF 000.000.000-00

CPF 000.000.000-00

CRC